

CONVÊNIO/CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007773-0

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.280.298,71	-	722.219,84	-	3.002.518,55	-
RENDIMENTOS			10.789,25	-	10.789,25	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.280.298,71	-	733.009,09	-	3.013.307,80	-
		2.280.298,71		733.009,09		3.013.307,80

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	1.082.814,32	722.219,84	360.594,48	1.056.924,33	25.889,99	97,61%
PESSOAL E REFLEXO	968.013,56	645.649,57	322.363,99	946.674,55	21.339,01	97,80%
MAT CONSUMO	19.983,94	13.328,97	6.654,97	21.350,59	-1.366,65	106,84%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	61.831,65	41.240,72	20.590,93	48.557,43	13.274,22	78,53%
MANUTENÇÃO	4.200,00	2.801,33	1.398,67	3.075,86	1.124,14	73,23%
LOCAÇÃO	13.320,45	8.884,53	4.435,92	22.615,25	-9.294,80	169,78%
DESPESAS DIVERSAS	15.464,72	10.314,72	5.150,00	14.650,65	814,07	94,74%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	1.082.814,32	-	-	1.056.924,33	-	-

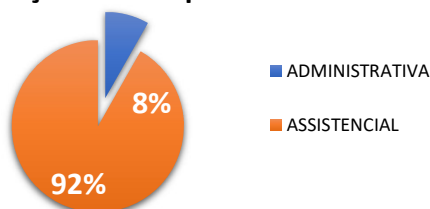
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	87.252,33	8,26%	UTILIDADE PÚBLICA	10.641,62	72,64%
			TAXAS E IMPOSTOS	691,30	4,72%
ASSISTENCIAL	969.672,00	91,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,45%
			OUTRAS DESPESAS	3.252,33	22,20%
TOTAL GERAL	1.056.924,33		TOTAL DIVERSAS	14.650,65	

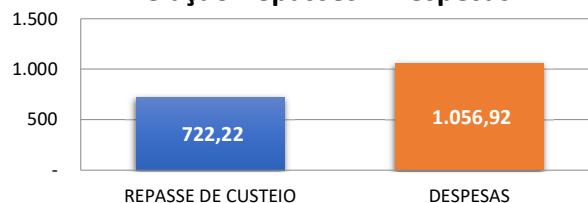
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.956.383,47

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.